

証券コード 5900
平成20年 5月22日

株 主 各 位

大阪市淀川区新高二丁目 7 番13号

株式会社 **ダイケン**

代表取締役社長 藤 岡 洋 一

第60回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第60回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 第60期（平成19年3月1日から平成20年2月29日まで）事業報告の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第 1 号議案 第60期計算書類承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第 2 号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は 1 株につき12 円と決定いたしました。

第 3 号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第 4 号議案 取締役 4 名選任の件
本件は、原案どおり藤岡秀一、藤岡洋一の両氏が再選され、新たに田井誠二郎、仲川昌則の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり石松靖之氏が選任されました。

第6号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役柿本一海氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社における一定の基準による相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することに承認可決されました。

第7号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり当期末時点の取締役6名及び監査役1名に対し、役員賞与総額20,000千円（取締役分18,500千円、監査役分1,500千円）を支給することに承認可決されました。

以上

本定時株主総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役及び役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長 藤岡 秀一

代表取締役社長 藤岡 洋一

常務取締役 岡本 峰生

期末配当金のお支払いについて

第60期の期末配当金は、本総会の決議により1株につき12円をお支払い申しあげることになりましたので、同封の「第60期期末配当金領収証」によりお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

なお、金融機関の口座へ振込みをご指定の方には、同封の「第60期期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」をご送付いたしましたので、ご確認ください。